

法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人フレンズ会

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	143,563,620	140,599,770	2,963,850
保育所運営費収益	127,726,380	122,598,350	5,128,030
その他の事業収益	15,837,240	18,001,420	△2,164,180
補助金事業収益	13,708,930	15,945,250	△2,236,320
延長保育利用料収益	147,000	98,400	48,600
一時預かり利用料収益	84,010	182,100	△98,090
主食費等負担金収益	1,897,300	1,775,670	121,630
経常経費寄附金収益	259,841	254,731	5,110
経常経費寄附金収益	259,841	254,731	5,110
その他の収益	71,760	107,860	△36,100
受入研修費収益	71,760	72,760	△1,000
その他の収益(非資金)		35,100	△35,100
サービス活動収益計(1)	143,895,221	140,962,361	2,932,860
費用			
人件費	104,273,959	105,005,589	△731,630
職員給料	41,707,080	44,405,218	△2,698,138
職員賞与	18,343,083	18,006,680	336,403
非常勤職員給与	26,483,800	25,559,771	924,029
派遣職員費	2,991,345	2,109,543	881,802
退職給付費用	2,513,816	2,729,204	△215,388
法定福利費	12,234,835	12,195,173	39,662
事業費	12,815,632	12,201,335	614,297
給食費	7,495,950	7,111,997	383,953
保健衛生費	218,650	319,425	△100,775
保育材料費	1,366,569	1,341,502	25,067
水道光熱費	1,785,552	1,831,009	△45,457
燃料費	383,958	309,640	74,318
消耗器具備品費	985,078	750,214	234,864
保険料	40,875	42,000	△1,125
賃借料	536,132	495,548	40,584
雑費	2,868		2,868
事務費	9,127,584	6,083,291	3,044,293
福利厚生費	138,580	224,489	△85,909
旅費交通費	1,549,200	1,721,730	△172,530
研修研究費	159,824	101,236	58,588
事務消耗品費	313,859	168,866	144,993
印刷製本費	39,492	42,011	△2,519
燃料費		2,808	△2,808
修繕費	1,771,913	825,984	945,929
通信運搬費	245,971	253,113	△7,142
会議費	15,444	18,414	△2,970
広報費	254,880	120,096	134,784
業務委託費	3,230,639	1,396,572	1,834,067
手数料	101,769	134,054	△32,285
保険料	292,056	342,535	△50,479
土地・建物賃借料	18,650	18,650	
租税公課	16,200		16,200
保守料	895,677	637,634	258,043
渉外費	27,930	14,399	13,531

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	50,500	50,500	
	雑費	5,000	10,200	△5,200
	減価償却費	10,347,837	10,446,035	△98,198
	減価償却費	10,347,837	10,446,035	△98,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,600,440	△4,656,485	56,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,600,440	△4,656,485	56,045
	サービス活動費用計(2)	131,964,572	129,079,765	2,884,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,930,649	11,882,596	48,053
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	377,487	442,728	△65,241
	借入金利息補助金収益	377,487	442,728	△65,241
	受取利息配当金収益	392	4,650	△4,258
	受取利息配当金収益	392	4,650	△4,258
	その他のサービス活動外収益	2,430,148	1,947,238	482,910
	利用者等外給食費収益	1,628,100	1,691,700	△63,600
	雑収益	802,048	255,538	546,510
	サービス活動外収益計(4)	2,808,027	2,394,616	413,411
費用				
	支払利息	686,340	804,960	△118,620
	支払利息	686,340	804,960	△118,620
	サービス活動外費用計(5)	686,340	804,960	△118,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,687	1,589,656	532,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,052,336	13,472,252	580,084
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,006,916	△4,006,916
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,006,916	△4,006,916
	特別費用計(9)		4,006,916	△4,006,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,006,916	4,006,916
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,052,336	9,465,336	4,587,000
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	38,711,243	34,246,448	4,464,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,763,579	43,711,784	9,051,795
	その他の積立金積立額(16)	10,000,079	5,000,541	4,999,538
	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,079	5,000,541	4,999,538
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	42,763,500	38,711,243	4,052,257